

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2025-027

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年6月16日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### 审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已成就，同意确定2025年6月20日作为预留授予日，向符合资格的32名激励对象共计授予43.90万股限制性股票，授予价格为2.73元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日